

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,650,000	6,009,700	359,700	
	寄附金収入	468,000	774,995	306,995	
	経常経費補助金収入	98,984,000	98,644,000	340,000	
	受託金収入	14,857,000	14,912,800	55,800	
	貸付事業収入	360,000	548,000	188,000	
	事業収入	820,000	1,109,750	289,750	
	介護保険事業収入	56,064,000	48,680,550	7,383,450	
	障害福祉サービス等事業収入	41,000	8,691	32,309	
	後見事業収入	1,416,000	1,928,000	512,000	
	受取利息配当金収入	5,000	286	4,714	
	その他の収入	12,687,000	12,691,169	4,169	
	事業活動収入計(1)	191,352,000	185,307,941	6,044,059	
支出	人件費支出	179,802,000	166,775,705	13,026,295	
	事業費支出	16,522,270	12,325,436	4,196,834	
	事務費支出	8,349,730	6,644,841	1,704,889	
	貸付事業支出	503,000	279,500	223,500	
	共同募金配分金事業費	1,000,000	660,000	340,000	
	助成金支出	3,470,000	3,261,577	208,423	
	負担金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	209,947,000	190,247,059	19,699,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,595,000	4,939,118	13,655,882		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	438,000	455,000	17,000	
	施設整備等収入計(4)	438,000	455,000	17,000	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	438,000	455,000	17,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,070,000	4,070,100	100	
	その他の活動による収入	19,704,000	19,703,030	970	
	その他の活動収入計(7)	23,774,000	23,773,130	870	
	支出				
積立資産支出	6,065,000	5,983,243	81,757		
その他の活動による支出	4,501,000	4,462,600	38,400		
その他の活動支出計(8)	10,566,000	10,445,843	120,157		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,208,000	13,327,287	119,287		
予備費支出(10)	120,000	-	120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,069,000	8,843,169	13,912,169		
前期末支払資金残高(12)	5,069,000	19,321,335	14,252,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,164,504	28,164,504		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	6,009,700	0	0	6,009,700	0	6,009,700		
	寄附金収入	774,995	0	0	774,995	0	774,995		
	経常経費補助金収入	98,644,000	0	0	98,644,000	0	98,644,000		
	受託金収入	5,796,000	140,800	0	5,936,800	0	5,936,800		
	貸付事業収入	548,000	0	0	548,000	0	548,000		
	事業収入	334,500	775,250	0	1,109,750	0	1,109,750		
	介護保険事業収入	0	48,680,550	0	48,680,550	0	48,680,550		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,691	8,691	0	8,691		
	受取利息配当金収入	186	100	0	286	0	286		
	その他の収入	12,650,972	15,000	0	12,665,972	0	12,665,972		
事業活動収入計(1)		124,758,353	49,611,700	8,691	174,378,744	0	174,378,744		
事業活動による支出	人件費支出	115,190,637	42,030,055	0	157,220,692	0	157,220,692		
	事業費支出	7,342,377	4,510,977	0	11,853,354	0	11,853,354		
	事務費支出	3,913,184	2,663,055	0	6,576,239	0	6,576,239		
	貸付事業支出	279,500	0	0	279,500	0	279,500		
	共同募金配分金事業費	660,000	0	0	660,000	0	660,000		
	助成金支出	3,261,577	0	0	3,261,577	0	3,261,577		
	負担金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)		130,947,275	49,204,087	0	180,151,362	0	180,151,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,188,922	407,613	8,691	5,772,618	0	5,772,618		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	455,000	0	455,000	0	455,000		
	施設整備等収入計(4)		0	455,000	0	455,000	0	455,000	
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	455,000	0	455,000	0	455,000		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,070,100	0	0	4,070,100	0	4,070,100			
	事業区分間繰入金収入	556,910	0	0	556,910	0	556,910			
	拠点区分間繰入金収入	1,707,400	2,488,000	0	4,195,400	4,195,400	0			
	その他の活動による収入	19,690,620	12,410	0	19,703,030	0	19,703,030			
	その他の活動収入計(7)	26,025,030	2,500,410	0	28,525,440	4,195,400	24,330,040			
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,004,750	4,978,493	0	5,983,243	0	5,983,243		
		拠点区分間繰入金支出	2,488,000	1,707,400	0	4,195,400	4,195,400	0		
		その他の活動による支出	4,462,600	0	0	4,462,600	0	4,462,600		
		その他の活動支出計(8)	7,955,350	6,685,893	0	14,641,243	4,195,400	10,445,843		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,069,680	4,185,483	0	13,884,197	0	13,884,197		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,880,758	3,322,870	8,691	8,566,579	0	8,566,579			
前期末支払資金残高(11)		3,614,460	15,633,956	72,919	19,321,335	0	19,321,335			
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,495,218	12,311,086	81,610	27,887,914	0	27,887,914			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000			
	後見事業収入	0	1,928,000	1,928,000	0	1,928,000			
	その他の収入	0	25,197	25,197	0	25,197			
	事業活動収入計(1)	8,976,000	1,953,197	10,929,197	0	10,929,197			
	人件費支出	8,068,933	1,486,080	9,555,013	0	9,555,013			
	事業費支出	280,331	191,751	472,082	0	472,082			
	事務費支出	59,542	9,060	68,602	0	68,602			
	事業活動支出計(2)	8,408,806	1,686,891	10,095,697	0	10,095,697			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,194	266,306	833,500	0	833,500			
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入							
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	556,910	0	556,910	0	556,910			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	556,910	0	556,910	0	556,910			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556,910	0	556,910	0	556,910			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,284	266,306	276,590	0	276,590			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,284	266,306	276,590	0	276,590			

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,009,700	6,032,500	22,800	
	寄附金収益	774,995	588,031	186,964	
	経常経費補助金収益	98,644,000	96,725,000	1,919,000	
	受託金収益	14,912,800	15,455,766	542,966	
	事業収益	1,109,750	356,800	752,950	
	負担金収益	0	277,183	277,183	
	介護保険事業収益	48,680,550	60,582,867	11,902,317	
	障害福祉サービス等事業収益	8,691	51,174	42,483	
	後見事業収益	1,928,000	494,000	1,434,000	
	その他の収益	12,546,137	2,310,491	10,235,646	
サービス活動収益計(1)		184,614,623	182,873,812	1,740,811	
費用	人件費	142,317,855	157,387,692	15,069,837	
	事業費	12,325,436	14,689,400	2,363,964	
	事務費	6,644,841	7,394,331	749,490	
	貸付事業費用	500	0	500	
	共同募金配分金事業費	660,000	740,000	80,000	
	助成金費用	3,261,577	3,456,600	195,023	
	負担金費用	300,000	200,000	100,000	
	減価償却費	653,974	1,029,731	375,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	350,328	308,095	42,233	
	その他の費用	0	124,408	124,408	
	サービス活動費用計(2)		165,813,855	184,714,067	18,900,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,800,768	1,840,255	20,641,023	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	286	210	76	
	その他のサービス活動外収益	145,032	294,480	149,448	
	サービス活動外収益計(4)		145,318	294,690	149,372
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,318	294,690	149,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,946,086	1,545,565	20,491,651	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	455,000	0	455,000	
	その他の特別収益	40,056	41,564	1,508	
	特別収益計(8)		495,056	41,564	453,492
	費用				
固定資産売却損・処分損	1,413,671	4	1,413,667		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	444,000	444,000		
特別費用計(9)		1,413,671	444,004	969,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		918,615	402,440	516,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,027,471	1,948,005	19,975,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,426,819	6,478,814	1,948,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,600,652	8,426,819	18,027,471	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	4,978,493	0	4,978,493	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,622,159	8,426,819	13,048,978	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	6,009,700	0	0	6,009,700	0	6,009,700		
	寄附金収益	774,995	0	0	774,995	0	774,995		
	経常経費補助金収益	98,644,000	0	0	98,644,000	0	98,644,000		
	受託金収益	5,796,000	140,800	0	5,936,800	0	5,936,800		
	事業収益	334,500	775,250	0	1,109,750	0	1,109,750		
	介護保険事業収益	0	48,680,550	0	48,680,550	0	48,680,550		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,691	8,691	0	8,691		
	その他の収益	12,546,137	0	0	12,546,137	0	12,546,137		
	サービス活動収益計(1)	124,105,332	49,596,600	8,691	173,710,623	0	173,710,623		
	人件費	90,732,787	42,030,055	0	132,762,842	0	132,762,842		
事業費	7,342,377	4,510,977	0	11,853,354	0	11,853,354			
事務費	3,913,184	2,663,055	0	6,576,239	0	6,576,239			
貸付事業費用	500	0	0	500	0	500			
共同募金配分金事業費	660,000	0	0	660,000	0	660,000			
助成金費用	3,261,577	0	0	3,261,577	0	3,261,577			
負担金費用	300,000	0	0	300,000	0	300,000			
減価償却費	494,304	159,670	0	653,974	0	653,974			
国庫補助金等特別積立金取崩額	276,330	73,998	0	350,328	0	350,328			
サービス活動費用計(2)	106,428,399	49,289,759	0	155,718,158	0	155,718,158			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,676,933	306,841	8,691	17,992,465	0	17,992,465			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	186	100	0	286	0	286		
	その他のサービス活動外収益	104,835	15,000	0	119,835	0	119,835		
	サービス活動外収益計(4)	105,021	15,100	0	120,121	0	120,121		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,021	15,100	0	120,121	0	120,121			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,781,954	321,941	8,691	18,112,586	0	18,112,586		
特別増減の部	固定資産売却益	0	455,000	0	455,000	0	455,000		
	事業区分間繰入金収益	556,910	0	0	556,910	0	556,910		
	拠点区分間繰入金収益	1,707,400	2,488,000	0	4,195,400	4,195,400	0		
	その他の特別収益	40,056	0	0	40,056	0	40,056		
	特別収益計(8)	2,304,366	2,943,000	0	5,247,366	4,195,400	1,051,966		
	固定資産売却損・処分損	0	1,413,671	0	1,413,671	0	1,413,671		
	拠点区分間繰入金費用	2,488,000	1,707,400	0	4,195,400	4,195,400	0		
	特別費用計(9)	2,488,000	3,121,071	0	5,609,071	4,195,400	1,413,671		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,634	178,071	0	361,705	0	361,705		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,598,320	143,870	8,691	17,750,881	0	17,750,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,753,875	17,254,137	72,919	8,426,819	0	8,426,819		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,155,555	17,398,007	81,610	9,324,062	0	9,324,062		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	4,978,493	0	4,978,493	0	4,978,493		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,155,555	12,419,514	81,610	4,345,569	0	4,345,569		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	サービス活動収益							
	受託金収益	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000		
	後見事業収益	0	1,928,000	1,928,000	0	1,928,000		
	サービス活動収益計(1)	8,976,000	1,928,000	10,904,000	0	10,904,000		
	サービス活動費用計(2)	8,408,806	1,686,891	10,095,697	0	10,095,697		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,194	241,109	808,303	0	808,303			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益							
	その他のサービス活動外収益	0	25,197	25,197	0	25,197		
	サービス活動外収益計(4)	0	25,197	25,197	0	25,197		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	25,197	25,197	0	25,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,194	266,306	833,500	0	833,500			
特別増減の部	特別増減収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	556,910	0	556,910	0	556,910		
	特別費用計(9)	556,910	0	556,910	0	556,910		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	556,910	0	556,910	0	556,910		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,284	266,306	276,590	0	276,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,284	266,306	276,590	0	276,590		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,284	266,306	276,590	0	276,590		

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,974,287	27,923,026	18,051,261	流動負債	17,809,783	8,601,691	9,208,092
現金預金	31,873,431	18,520,806	13,352,625	事業未払金	17,801,261	8,591,238	9,210,023
事業未収金	14,087,540	9,402,220	4,685,320	未払費用	0	0	0
立替金	13,316	0	13,316	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	772	8,703	7,931
仮払金	0	0	0	前受収益	7,750	1,750	6,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	146,910,135	162,534,011	15,623,876	固定負債	119,211,735	143,669,585	24,457,850
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	119,211,735	143,669,585	24,457,850
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	137,021,518	152,271,276	15,249,758
その他の固定資産	143,910,135	159,534,011	15,623,876	純資産の部			
車両運搬具	1,266,897	1,761,202	494,305	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	434,523	2,007,863	1,573,340	国庫補助金等特別積立金	598,645	948,973	350,328
長期貸付金	375,200	802,200	427,000	その他の積立金	47,642,100	42,663,607	4,978,493
退職手当積立基金預け金	77,622,650	92,850,670	15,228,020	積立金	47,642,100	42,663,607	4,978,493
退職給付引当資産	16,584,215	19,649,565	3,065,350	次期繰越活動増減差額	4,622,159	8,426,819	13,048,978
積立資産	47,642,100	42,663,607	4,978,493	(うち当期活動増減差額)	18,027,471	1,948,005	19,975,476
その他の固定資産	46,770	59,180	12,410	純資産の部合計	55,862,904	38,185,761	17,677,143
徴収不能引当金	62,220	260,276	198,056				
資産の部合計	192,884,422	190,457,037	2,427,385	負債及び純資産の部合計	192,884,422	190,457,037	2,427,385

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	21,170,330	24,338,664	81,610	45,590,604	0	45,590,604		
現金預金	19,996,709	11,755,724	81,610	31,834,043	0	31,834,043		
事業未収金	520,600	12,582,940	0	13,103,540	0	13,103,540		
立替金	13,316	0	0	13,316	0	13,316		
事業区分間貸付金	639,705	0	0	639,705	0	639,705		
固定資産	98,814,265	48,095,870	0	146,910,135	0	146,910,135		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	95,814,265	48,095,870	0	143,910,135	0	143,910,135		
車輛運搬具	1,266,894	3	0	1,266,897	0	1,266,897		
器具及び備品	16	434,507	0	434,523	0	434,523		
長期貸付金	375,200	0	0	375,200	0	375,200		
退職手当積立基金預け金	77,622,650	0	0	77,622,650	0	77,622,650		
退職給付引当資産	16,584,215	0	0	16,584,215	0	16,584,215		
積立資産	0	47,642,100	0	47,642,100	0	47,642,100		
その他の固定資産	27,510	19,260	0	46,770	0	46,770		
徴収不能引当金	62,220	0	0	62,220	0	62,220		
資産の部合計	119,984,595	72,434,534	81,610	192,500,739	0	192,500,739		
流動負債	5,675,112	12,027,578	0	17,702,690	0	17,702,690		
事業未払金	5,666,590	12,027,578	0	17,694,168	0	17,694,168		
職員預り金	772	0	0	772	0	772		
前受収益	7,750	0	0	7,750	0	7,750		
固定負債	119,211,735	0	0	119,211,735	0	119,211,735		
退職給付引当金	119,211,735	0	0	119,211,735	0	119,211,735		
負債の部合計	124,886,847	12,027,578	0	136,914,425	0	136,914,425		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	253,303	345,342	0	598,645	0	598,645		
その他の積立金	0	47,642,100	0	47,642,100	0	47,642,100		
積立金	0	47,642,100	0	47,642,100	0	47,642,100		
次期繰越活動増減差額	8,155,555	12,419,514	81,610	4,345,569	0	4,345,569		
(うち当期活動増減差額)	17,598,320	143,870	8,691	17,750,881	0	17,750,881		
純資産の部合計	4,902,252	60,406,956	81,610	55,586,314	0	55,586,314		
負債及び純資産の部合計	119,984,595	72,434,534	81,610	192,500,739	0	192,500,739		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	受託事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	748,000	275,388	1,023,388	0	1,023,388			
現金預金	0	39,388	39,388	0	39,388			
事業未収金	748,000	236,000	984,000	0	984,000			
固定資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	748,000	275,388	1,023,388	0	1,023,388			
流動負債	737,716	9,082	746,798	0	746,798			
事業未払金	98,011	9,082	107,093	0	107,093			
事業区分間借入金	639,705	0	639,705	0	639,705			
負債の部合計	737,716	9,082	746,798	0	746,798			
次期繰越活動増減差額	10,284	266,306	276,590	0	276,590			
(うち当期活動増減差額)	10,284	266,306	276,590	0	276,590			
純資産の部合計	10,284	266,306	276,590	0	276,590			
負債及び純資産の部合計	748,000	275,388	1,023,388	0	1,023,388			

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・全国退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 当年度計上額を下記のように算出している。

手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類

A: 徴収不能の可能性がきわめて高い債権 B: その他の金銭債権

手続き2 当年度徴収不能引当金の計算

$A + \text{過去3年間の実際の徴収不能額合計} / \text{過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額} \times B$

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書、法人単位貸借対照表)
- (2) 事業区分別内訳表(資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区貸借対照表内訳表)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区貸借対照表内訳表)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区貸借対照表内訳表)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」「広報・啓発事業サービス区分」「地域福祉活性化事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」「受託事業サービス区分」「福祉資金貸付事業サービス区分」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業サービス区分」「居宅介護支援事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「緩和型通所事業サービス区分」「緩和型訪問事業サービス区分」

ウ 障害者福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「障害者福祉サービス事業区分」

エ 受託事業拠点(公益事業)

「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分」

オ 成年後見事業拠点(公益事業)

「成年後見事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,315,884	6,048,987	1,266,897
器具及び備品	10,176,629	9,742,106	434,523
合計	17,492,513	15,791,093	1,701,420

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	31,873,431
事業未収金		-		-	-	14,087,540
立替金		-		-	-	13,316
前払金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						45,974,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		-		0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		0	0	1,266,897
器具及び備品		-		0	0	434,523
長期貸付金		-		0	0	375,200
退職手当積立基金預け金		-		0	0	77,622,650
退職給付引当資産		-		0	0	16,584,215
積立資産		-		0	0	47,642,100
その他の固定資産		-		0	0	46,770
徴収不能引当金		-		0	0	62,220
その他の固定資産合計						143,910,135
固定資産合計						146,910,135
資産合計						192,884,422
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	17,801,261
未払費用		-		-	-	0
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	772
前受収益		-		-	-	7,750
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						17,809,783
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	119,211,735
固定負債合計						119,211,735
負債合計						137,021,518
差引純資産						55,862,904

財産目録
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。